

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈波洋
- 会议列席人员：李功
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议2024年半年度报告。具体内容详见公司2024年8月23日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《2024年半年度报告》。（公告编号 2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司使用最高金额不超过 1000 万元（含）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《使用自有闲置资金购买理财产品》公告。（公告编号 2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日